

**ANEXO A**

**Relación de reclamaciones objeto de la Ducentésima décima segunda objeción global**

Ducentésima Décima Segunda Objeción Global  
Anexo A: Reclamos Pagados

	NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACIÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
1	MEMBERS OF THE ESTATES OF RAFAEL HERNANDEZ BARRERAS & LUDOVIGIA CASTRODAD MENENDEZ HC-06 BOX 72502 CAGUAS, PR 00725	11/1/2017	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	266	\$ 55,494.00
Base para: La Evidencia de Reclamo fundamenta una obligación con base en los números de facturas de julio de 2017, agosto de 2017, septiembre de 2017, octubre de 2017 y noviembre de 2017. Los registros del Departamento de Educación indican que dichas facturas se abonaron en su totalidad mediante el Cheque n.º 156462 del 15/12/17.						
2	MORALES, RAMON E HC 01 BOX 5750 BARRANQUITAS, PR 00794	5/21/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	18269	\$ 221.20
Base para: La Evidencia de Reclamo fundamenta una obligación con base en la Factura n.º 2117. Los registros del Departamento de Educación indican que dicha factura se abonó en su totalidad a través de la transacción de pago de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) n.º 185251, con fecha 21/6/18.						
3	NETWAVES EQUIPMENT CO. HÉCTOR FIGUEROA-VINCENTY, ESQ. 310 CALLE SAN FRANCISCO SUITE 32 SAN JUAN, PR 00901	5/22/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	18357	\$ 1,373.00
Base para: La Evidencia de Reclamo fundamenta una obligación con base en la Factura n.º 5378. Según los registros de la Administración de Rehabilitación Vocacional, dichas facturas se abonaron en su totalidad a través de la transferencia electrónica de fondos n.º 52673 del 31/3/16.						
4	ORTIZ LEFEBRE, JUAN L HC-03 BOX 8890 BARRANQUITAS, PR 00794	5/21/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	18295	\$ 488.45
Base para: La Evidencia de Reclamo fundamenta una obligación con base en las Facturas n.º 1817 y 1923. Los registros del Departamento de Educación indican que dichas facturas se abonaron en su totalidad mediante el Cheque n.º 107776 del 20/3/17.						
5	SPECIALTY OFFICE PRODUCTS P O BOX 1914 GUAYNABO, PR 00970-1914	5/25/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	22286	\$ 165.09
Base para: La Evidencia de Reclamo invoca una obligación con base en la Factura n.º 3030298-IN. Los registros del Departamento de Educación indican que dicha factura se abonó en su totalidad a través del Cheque n.º 202777 del 12/9/18.						
6	TECHNICAL MAINTENANCE SERVICES PO BOX 3826 GUAYNABO, PR 00970	5/24/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	41446	\$ 5,835.00
Base para: La Evidencia de Reclamo fundamenta una obligación con base en las Facturas n.º INV000008162, INV000008279 e INV000008411. Los registros de la Policía de Puerto Rico indican que dichas facturas se abonaron en su totalidad a través de las transferencias electrónicas de fondos n.º 82581, 85175 y 91792 del 6/6/18, 20/6/18 y 23/7/18, respectivamente.						

Ducentésima Décima Segunda Objeción Global  
Anexo A: Reclamos Pagados

NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACIÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
7 UNIVERSAL CARE CORP PO BOX 1051 SABANA SECA, PR 00952-1051	4/9/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	6535	\$ 2,232.00
Base para: La Evidencia del Reclamo invoca una obligación con base en un reembolso/devolución de impuestos. Los registros del Departamento del Tesoro indican que dicho reembolso/devolución se realizó totalmente mediante el Cheque n.º 90139061 con fecha de emisión del 21/5/18.					
8 UNIVERSAL CARE CORPORATION PO BOX 1051 SABANA SECA, PR 00951-1051	7/27/2017	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	41	\$ 10,659.13
Base para: La Evidencia de Reclamo invoca una obligación con base en varias facturas. Según los registros del Departamento de Educación, dichas facturas se abonaron en su totalidad mediante los siguientes números de cheques: 00150411, 00151624, 00151998, 00152269, 00153586, 00153779, 00154174, 00154571 y 00158626 del 17/8/17, 31/8/17, 13/9/17, 29/9/17, 25/10/17, 1/11/17, 7/11/17, 16/11/17 y 11/1/18, respectivamente.					
TOTAL					\$ 76,467.87